

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 収 益 部	171 会費収益	2,673,200	2,696,400	23,200
	001 一般会費収益	1,264,200	1,267,400	3,200
	002 賛助会費収益	1,119,000	1,146,000	27,000
	003 団体会費収益	290,000	283,000	7,000
	173 寄附金収益	6,777,639	6,454,784	322,855
	002 一般寄附金収益	125,639	561,531	435,892
	003 香典返寄附金収益	6,652,000	5,893,253	758,747
	174 経常経費補助金収益	32,314,166	36,464,333	4,150,167
	002 市補助金収益	29,700,000	34,400,000	4,700,000
	004 共同募金配分金収益	2,253,166	1,703,333	549,833
	005 県社協補助金収益	361,000	361,000	0
	175 受託金収益	77,516,198	64,945,275	12,570,923
	001 県受託金収益	975,000	500,000	475,000
	002 市受託金収益	75,335,000	63,215,500	12,119,500
	005 都道府県社協受託金収益	1,206,198	1,229,775	23,577
	177 事業収益	221,964	369,813	147,849
	002 利用料収益	221,964	369,813	147,849
	179 介護保険事業収益	45,468,280	44,656,110	812,170
	002 居宅介護料収益	27,708,320	25,314,260	2,394,060
	002 (介護報酬収益)	24,871,017	22,747,011	2,124,006
	002 (利用者負担金収益)	2,837,303	2,567,249	270,054
	004 居宅介護支援介護料収益	15,785,960	17,333,050	1,547,090
	005 利用者等利用料収益	1,974,000	2,008,800	34,800
	192 その他の収益	992,405	1,004,906	12,501
	001 その他の収益	992,405	1,004,906	12,501
	701 サービス活動増減収益計 (1)	165,963,852	156,591,621	9,372,231
	サ 収 益 部	131 人件費	123,446,603	121,551,994
001 役員報酬		662,000	632,000	30,000
002 職員給料		78,890,703	78,318,052	572,651
003 職員賞与		20,574,849	19,711,323	863,526
004 非常勤職員給与		2,572,234	1,947,514	624,720
006 退職給付費用		5,038,185	5,895,106	856,921
007 法定福利費		15,708,632	15,047,999	660,633
132 事業費		8,856,695	9,147,439	290,744
001 給食費		2,806,876	2,953,149	146,273
002 介護用品費		1,482,714	2,270,700	787,986
004 諸謝金		582,000	500,000	82,000
012 水道光熱費 (事業)		1,253,970	1,195,303	58,667
013 燃料費 (事業)		245,000	249,200	4,200
014 消耗器具備品費		1,293,108	525,125	767,983
015 保険料 (事業)		2,240	3,920	1,680
020 車輛費		1,190,787	1,450,042	259,255
133 事務費		20,562,162	22,021,273	1,459,111
001 福利厚生費		442,112	439,552	2,560
003 旅費交通費		1,089,121	1,177,090	87,969
004 研修研究費		267,254	392,594	125,340
005 事務消耗品費		2,791,396	2,147,188	644,208
006 印刷製本費		1,334,429	1,032,440	301,989
008 燃料費 (事務)		304,596	294,054	10,542
009 修繕費		45,360	165,472	120,112

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	010 通信運搬費	1,458,267	1,459,295	1,028
	011 会議費	51,092	69,286	18,194
	012 広報費	652,180	703,583	51,403
	013 業務委託費		38,700	38,700
	014 手数料	902,095	1,098,623	196,528
	015 保険料(事務)	1,225,465	1,320,920	95,455
	016 賃借料(事務)	6,139,878	5,718,598	421,280
	017 土地・建物賃借料	547,000	535,000	12,000
	018 租税公課	90,250	94,400	4,150
	019 保守料	898,150	898,150	0
	020 渉外費	391,686	297,511	94,175
	021 諸会費	315,100	309,300	5,800
	022 返還金	1,566,731	3,789,517	2,222,786
	023 雑費(事務)	50,000	40,000	10,000
	141 助成金費用	3,567,791	3,423,815	143,976
	001 助成金費用	3,567,791	3,423,815	143,976
	144 減価償却費	554,607	857,987	303,380
	001 減価償却費	554,607	857,987	303,380
	148 その他の費用		136,502	136,502
	001 その他の費用		136,502	136,502
	702 サービス活動増減費用計(2)	156,987,858	157,139,010	151,152
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,975,994	547,389	9,523,383
サ	194 受取利息配当金収益	430	534	104
収	001 受取利息配当金収益	330	284	46
益	002 積立預金受取利息配当金収益	100	250	150
ス	704 サービス活動外増減収益計(4)	430	534	104
活	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
費	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430	534	104
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,976,424	546,855	9,523,279
特	207 サービス区分間繰入金収益	19,853,252	6,192,935	13,660,317
収	001 本部運営事業	9,409,110	6,192,935	3,216,175
増	013 生活福祉資金貸付事業	213,638		213,638
減	014 訪問入浴介護事業	3,741,305		3,741,305
の	016 通所介護事業	6,489,199		6,489,199
部	708 特別増減収益計(8)	19,853,252	6,192,935	13,660,317
費	157 固定資産売却損・処分損		1	1
用	002 車輛運搬具売却損・処分損		1	1
	163 サービス区分間繰入金費用	19,853,252	6,192,935	13,660,317
	001 本部運営事業	3,954,943		3,954,943
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	3,194,774	3,267,201	72,427
	004 相談事業	569,070	572,076	3,006
	005 生きがい活動推進事業	749,633	605,932	143,701
	006 ボランティアセンター事業	774,703	371,007	403,696
	007 在宅生活支援事業		1,339,272	1,339,272
	010 福祉サービス利用支援事業	3,010	36,038	33,028
	013 生活福祉資金貸付事業		1,409	1,409
	014 訪問入浴介護事業	3,741,000		3,741,000
	015 指定管理運営事業	2,748,199		2,748,199
	016 通所介護事業	3,741,305		3,741,305
	018 認知症総合支援事業	376,615		376,615

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	709 特別増減費用計 (10)	19,853,252	6,192,936	13,660,316
	710 特別増減差額 (10)=(8) - (9)	0	1	1
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,976,424	546,856	9,523,280
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額 (12)	3,447,176	2,900,320	546,856
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,529,248	3,447,176	8,976,424
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	002 その他の積立金取崩額	0	0	0
	720 その他の積立金積立額 (17)	8,241,000		8,241,000
	001 備品等購入積立金積立額	3,741,000		3,741,000
	002 地域福祉推進事業積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	003 財政安定資金積立金積立額	2,500,000		2,500,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) - (17)	2,711,752	3,447,176	735,424